



620026, г. Екатеринбург, ул.  
Луначарского, 210  
☎ (343) 215-76-37 факс 215-77-28

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 130**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

---

**город Екатеринбург**

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная
<b>Дата проведения заседания</b>	13 мая 2019 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	13 мая 2019 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	14 мая 2019 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Оже Наталия Александровна, Шевелев Юрий Петрович, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинмаевич.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (пункт 18.4. статьи 18 Устава АО «ЕЭНС»).

**Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.**

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь АО «ЕЭНС» Комарова Олеся Сергеевна

**Повестка дня:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
14. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.
15. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
16. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
17. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

**ВОПРОС 16: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Ваш аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, адрес: Российская Федерация, 620028 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76 а/я 34).

**Итоги голосования по шестнадцатому вопросу:**

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

- Приложение № 1: Смета затрат на проведение ГОСА;  
 Приложение № 2: Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение ГОСА;  
 Приложение № 3: Договор оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА;  
 Приложение № 4-12: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Дрегваля С.Г., Оже Н.А., Вялкова Д.В., Петровой А.А., Щербаковой В.М., Мишиной И.Ю., Дыскина Д.Ю., Шевелева Ю.П., Цырендашиева С.Б.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров АО «ЕЭнС»**

подпись

**А.А. Петрова**

**Корпоративный секретарь**

подпись

**О.С. Комарова**

**КОПИЯ ВЕРНА:**

**Корпоративный секретарь**



**О.С. Комарова**